

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室

单位概况

一、主要职能

中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行中央、自治区、自治州党委关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。

（二）负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核尉犁县党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关的机构改革方案。负责乡镇行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（四）负责尉犁县党政机关职能配置和调整工作；拟定尉犁县机关、机关与乡镇之间的有关事权划分和职能分工的意见。

（五）审核尉犁县党政机关设置、人员编制和领导职数；审核人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团

体机关的设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇机构设置、人员编制和领导职数。

（六）贯彻执行中央、自治区、自治州党委关于事业单位机构编制管理的政策、法规和措施，结合实际，拟定管理办法和发展规划。

（七）组织拟定尉犁县事业单位分类改革方案；审核县直属及各部门所属事业单位的机构编制；审批各乡镇所属事业单位的机构编制；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项；负责乡镇事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（八）贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》；监督管理全县各类事业单位登记管理工作；负责加强中文域名管理工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码工作。

（九）监督检查尉犁县行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，报告县委机构编制委员会并上报县委。

（十）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究、信息收集及上报工作；负责尉犁县机构编制的统计汇总和上报。

（十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、扶贫等工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合股、业务股。

中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室部门编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	142.73	201 一般公共服务支出	106.63
一般公共预算	142.73	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.50
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.60
		210 卫生健康支出	7.62
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	9.38
		222 粮油物资管理支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	142.73	小 计	142.73
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	142.73	支 出 合 计	142.73

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
201	10	01	行政运行	106.63	106.63							
205	08	03	培训支出	0.5	0.5							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	12.4	12.4							
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费支 出	6.2	6.2							
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39							
210	11	03	公务员医疗补 助	2.23	2.23							
221	02	01	住房公积金	9.38	9.38							
			合计	142.73	142.73							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	10	01	行政运行	106.63	106.63	
205	08	03	培训支出	0.5	0.5	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.4	12.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.2	6.2	
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	
221	02	01	住房公积金	9.38	9.38	
			合计	142.73	142.73	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	142.73	201 一般公共服务支出	106.63	106.63	
一般公共预算	142.73	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.5	0.5	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	18.60	18.60	
		210 卫生健康支出	7.62	7.62	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支			
		221 住房保障支出	9.38	9.38	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	142.73	支 出 总 计	142.73	142.73	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	10	01	行政运行	106.63	106.63	
205	08	03	培训支出	0.5	0.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2	
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	
221	02	01	住房公积金	9.38	9.38	
			合计	142.73	142.73	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	136.42	136.42	
301	01	基本工资	37.29	37.29	
301	02	津贴补贴	38.05	38.05	
301	03	奖金	20.11	20.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.4	12.4	
301	09	职业年金缴费	6.2	6.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	9.38	9.38	
301	99	其他工资福利支出	3.73	3.73	
302		商品和服务支出	6.31		6.31
302	01	办公费	1.32		1.32
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.5		0.5
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	0.67		0.67
302	31	公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	99	其他商品和服务支出	1.45		1.45
		合计	142.73	136.42	6.31

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：2020年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
0.45		0.45		0.45	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2020年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 142.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室收入预算 142.73 万元，其中：

一般公共预算 142.73 万元，占 100%，比上年增加 9.02 万元，主要原因是人员增加、经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年支出预算 142.73 万元，其中：

基本支出 142.73 万元，占 100%，比上年增加 9.02 万元，主要原因是人员增加、经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 142.73 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 106.63 万元，主要用于人员经费及日常公务支出；教育支出 0.5 万元，主要用于干部教育培训支出；社会保障和就业支出 18.60 万元，主要用于缴纳职工社会保险；卫生健康支出 7.62 万元，主要用于缴纳职工医疗保障支出；住房保障支出 9.38 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

五、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 142.73 万元，比上年执行数增加 12.61 万元，增长 9.69%。主要原因是：人员增加、经费增加。

中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度未安排项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）106.63 万元，占 74.71%。
2. 教育支出（类）0.5 万元，占 0.35%。
3. 社会保障和就业支出（类）18.60 万元，占 13.03%。
4. 卫生健康支出（类）7.62 万元，占 5.34%。
5. 住房保障支出（类）9.38 万元，占 6.57%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 106.63 万元，比上年执行数增加 2.66 万元，增长 2.56%，主要原因是：人员增加，工资福利费及社保调整，经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.5 万元，比上年执行数增加 0.36 万元，增长 257.14%，主要原因是：人员增加，培训经费增加，加大人员培训力度。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 12.40 万元，比上年执行数增加 0.65 万元，增长 5.53%，主要原因是：缴费基数调整，经费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 6.2 万元，比上年执行数增加 6.2 元，增长 100%，主要原因

是：我县职业年金按退休人员一次性清缴，2019 年度我单位无退休人员，未发生职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 5.39 万元，比上年执行数增加 1.16 万元，增长 27.42%，主要原因是：人员增加，缴费基数调增，经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 2.23 万元，比上年执行数增加 0.28 万元，增长 14.36%，主要原因是：人员增加，缴费基数调增，经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 9.38 万元，比上年执行数增加 1.31 万元，增长 16.23%，主要原因是：人员增加，缴费基数调增，经费增加。

六、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 142.73 万元，其中：

人员经费 136.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 6.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

2020 年未安排本部门的项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.45 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.31万元，比上年预算增加0.57万元，增长9.93%。主要原因是人员增加、经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室及下属单位政府采购预算1.70万元，其中：政府采购货物预算1.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值8.13万元。
4. 其他资产价值12.26万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是尉犁县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指尉犁县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室

2020年2月8日